

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
KONTROLĖS KOMITETO**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 m. lapkričio 4 d. Nr. T5- 6

Utena

Posėdžio laikas: 15.00 val. – 16.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Marijus Kaukėnas, komiteto pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – Stanislava Martusevičiūtė, Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė.

Dalyvauja: komiteto nariai Rimantas Dijokas, Paulius Čyvas.
Nedalyvauja Jonas Slapšinskas

Kviestieji asmenys: Savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl informacijos apie VŠĮ Utenos ligoninės teikiamas būtinausias paslaugas 2019-2020 m. ir priemones bei veiksmus joms užtikrinti .
2. Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veikos plano projekto.
3. Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų rekomendacijų įvykdymo.
4. Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitos.

1. SVARSTYTA. Dėl informacijos apie VŠĮ Utenos ligoninės teikiamas būtinausias paslaugas 2019-2020 m. ir priemones bei veiksmus joms užtikrinti .

Pranešėja, savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė, pažymėjo, kad informacija komiteto nariams pateikta. Ligoninė ir PSPC paslaugas teikia, ligoninė taps ir Covid-19 gydymo ligonine, Utenos PSPC nėra laisvo vaikščiojimo. Pas gydytojus konsultacinėje poliklinikoje vietų taip pat yra.

KALBĖKO:

Komiteto narys Rimantas Dijokas klausė ,kaip bus su 47 tūkst. eurų, skirtų aparatūrai .

Eligija Židonienė paaiškino, kad dirbti su nauja aparatūra reikalingi licenzijuoti gydytojai. Iš vyriausybės gauti pinigai dirbtinės plaučių ventiliacijos įrangai. Yra įsigyti 3 aparatai.

Rimantas Dijokas teiravosi apie COVID-19 židinius Utenos rajone.

Eligija Židonienė paaiškino situaciją ir tai, kad mobilus punktas veikia, pritaikomas žiemos sezonui.

Kur išaiškinami atvejai, daugiabučiuose namuose dezinfekuojamos laiptinės.

Marijus Kaukėnas akcentavo, kad reikia nustatyti gydytojų poreikio prioritetus.

Informacija išklaudyta, dėl jos balsuota nebuvo.

2.SVARSTYTA. Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano.
Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą pristatė savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė

NUSPRESTA:

Pritarti Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planui
„Už“ balsavo vienbalsiai (Marijus Kaukėnas, Rimantas Dijokas, Paulius Čyvas).

3.SVARSTYTA. Dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų rekomendacijų įvykdymo.

Pranešėja, savivaldybės kontrolierė Daiva Karalienė, paaiškino, kad rekomendacijų vykdymas matomas pateiktuose dokumentuose. Rekomendacijos iš esmės įvykdytos. Kultūros centras rekomendacijas įvykdė pakartotinai pareikalavus.

Rimantas Dijokas pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog Utenos kultūros centro direktorius nesupranta, kas yra pažeidimai. Savivaldybės vadovai turėtų įvertinti Kultūros centro direktoriaus veiklą.

Informacija apie rekomendacijų vykdymą išklaudyta, balsuota nebuvo.

4.SVARSTYTA. Dėl Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitos.

Pranešėja, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Neringa Žygienė, paaiškino, kad medžiaga komiteto nariams pateikta, akcentavo, kad miesto seniūnijoje reikia atnaujinti tvarkas, nes laikas eina, situacija keičiasi. Reklamos leidimų srityje galima sumažinti administracinę naštą, pakartotinai išduodant leidimus nereikalauti papildomai dokumentų.

Marijus Kaukėnas domėjosi, ar nustatyti nuostoliai.

Neringa Žygienė paaiškino, kad audito metu nebuvo nustatyta patirtų nuostolių. Esmė-administracinės naštos mažinimas.

Rimantas Dijokas domėjosi viešųjų pirkimų problemomis. Viešieji pirkimai vykdomi neoperatyviai. Priekaištai jau seni. Kokios būtų Centralizuoto vidaus audito skyriaus poveikio priemonės.

Marijus Kaukėnas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų procedūros sudėtingos. Palengvinti galima centralizavus pirkimus. Tokiu atveju būtų galima išvengti pažeidimų dėl kompetencijos trūkumo.

Neringa Žygienė pažadėjo atsižvelgti į išsakytas pastabas planuojant veiklą.

Informacija išklaudyta. Balsuota šiuo klausimų nebuvo.

Posėdžio pirmininkas



Marijus Kaukėnas

Posėdžio sekretorė



Stanislava Martusevičiūtė